

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

**ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, Τηλ.: 210 8185000, Fax: 210 8185001
Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000, (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 874/06/Β/86/16)**

της 28^{ης} Ιανουαρίου 2021

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25 έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρεία**»), σήμερα στις είκοσι οκτώ του μηνός Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (28-01-2021), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017), τα οποία εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 27^{ης} Ιανουαρίου 2021 (27-01-2021) για πενταετή θητεία, ίση δηλαδή με εκείνη του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι 27-01-2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026, προκειμένου να **συγκροτηθούν σε σώμα**.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος,
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος και
3. Αθηνά Χατζηπέτρου,

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ακολουθεί η συζήτηση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017) σε σώμα.

Κατόπιν της εκλογής της παρούσης ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, από την από 27-01-2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η Επιτροπή Ελέγχου ομόφωνα και παμφηφεί αποφασίζει να

ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο, και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11257 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΟ 042543 και με Α.Φ.Μ. 069204778 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών, Μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**

2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάριτος αριθμός 11, Κολωνάκι Τ.Κ. 10675, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ543366 και με Α.Φ.Μ. 106686216 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,**

3. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού 33, Τ.Κ. 15235, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 015896 και με Α.Φ.Μ. 036509834 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 27-01-2021, η διάρκεια της θητείας των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου, συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι 27-01-2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026.

Τέλος, σημειώνεται ότι: (α) Τα ως άνω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρ. 4 ν. 3016/2002 (αλλά και του άρθρ. 9 ν. 4706/2020), του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) Τα ως άνω πρόσωπα με βάση και το βιογραφικό τους διαθέτουν γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς ο κ. Τούμπουρος είναι Πολιτικός Μηχανικός και η κ. Χατζηπέτρου είναι Οικονομολόγος με τεράστια εμπειρία σε μεγάλους ομίλους και οι δύο με μεταπτυχιακά. Επίσης ο κ. Αλαμάνος λόγω της ιδιότητάς του ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία στους τομείς της λογιστικής και ελεγκτικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4 ΑΤΤΙΚΗΣ 1-15 ΕΑ
ΦΑΧ: 210 818.500
ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
: 251501000

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Παναγιώτης Αλαμάνος

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ



Κωνσταντίνος Τούμπουρος



Αθηνά Χατζηπέτρου

